

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2022-027

北京指南针科技发展股份有限公司关于 参与网信证券有限责任公司破产重整投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）参与网信证券有限责任公司破产重整投资事项尚需提交公司股东大会审议，且尚需履行中国证监会、法院的批准程序。该事项仍具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、公司参与破产重整投资人的招募和遴选情况

公司于2021年9月报名参与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）破产重整投资人的招募和遴选，并经网信证券破产重整案第二次临时债权人会议表决，被确定为网信证券重整投资人。

具体内容详见公司分别于2021年9月18日、2021年10月26日、2021年12月28日、2022年2月8日、2022年2月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的提示性公告》（公告编号：2021-049）、《关于参与网信证券有限责任公司破产重整投资人招募的进展公告》（公告编号：2021-050、2021-056、2022-012、2022-014）。

二、公司参与网信证券破产重整投资构成上市公司重大资产重组事项的情况

公司作为网信证券重整投资人，拟向网信证券管理人支付现金15亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。公司于2022年3月16日分别召开了第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于〈北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议。

三、进展情况

公司收到管理人通知，网信证券第二次债权人会议审议表决的《重整计划草案》获得通过。

根据《重整计划草案》，本次重整投资事项经公司股东大会决策通过后，管理人将依法向辽宁省沈阳市中级人民法院提出批准重整计划的申请，同时向中国证监会提出批准相关事项的申请。

四、风险提示

1.本次交易尚需履行的批准程序如下：

(1) 本次交易取得公司股东大会审议通过；

(2) 中国证监会核准公司的证券公司控股股东资格；核准公司实际控制人黄少雄、徐兵的证券公司实际控制人资格；核准网信证券股权结构调整、变更持有5%以上股权的股东等相关事宜；

(3) 辽宁省沈阳市中级人民法院裁定批准网信证券《重整计划》。

鉴于公司本次交易事项尚需履行上述批准程序，仍具有不确定性。公司已在《北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，公司提示投资者认真阅读“重大风险提示”部分的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。

公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2022年3月29日